



ESCOLA CAMINS

Presentació Pressupost 2024

Comissió Permanent - 20 de març 2024



INGRESSOS

Segons la seva naturalesa

ORIGEN DEL FONTS		PRESSUPOST
1 – FINANÇAMENT UPC (assignació i altres)		125.065
2 – RECURSOS EXTERNS (CCE, Patrocinis)		324.056
<i>Convenis de Cooperació Educativa</i>	<i>140.000</i>	
<i>Patrocini 2024 + Romanent Patrocini 2023</i>	<i>153.056</i>	
3 – ALTRES INGRESSOS (Majors Ingressos 2023, ...)		85.708
4 – FINANÇAMENT ESPECÍFIC (Sòcrates, Pla TIC, ...)		85.958
TOTAL INGRESSOS		620.787



INGRESSOS

INGRESSOS 2024	620.787
1 - Finançament UPC	125.065
1.1 Assignació UPC (despeses corrents)	123.065
1.2 Graus oficials / Màsters oficials	2.000
2 - Recursos Externs	324.056
2.1 Convenis associats a empreses i institucions	
Cooperació Educativa (CCE)	100.000
Cooperació Educativa (CCE) Major Ingressos	40.000
2.2 Espais i Serveis	
Concessions de serveis (Cànon Bar)	11.000
Lloguer d' espais	5.000
Serveis TIC	2.000
2.3 Actes Acadèmics	
Acte de graduació	3.500
2.4 Acreditació AQU	
2.5 Patrocini - Donacions	
50 Aniversari Escola	110.000
Romanent 2023	43.056
Aportació UPC 50è ANIVERSARI	1.500
Aportació DECA 50è aniversari Escola	8.000
3 - Altres	85.708
3.1 Majors Ingressos	40.705
3.2 Romanent CTT	45.003
3.3 Ajustos pressupostaris	
4 - Finançament Específic	85.958
4.1 Pla d'Inversions de la UPC	
4.2 Mobilitat	
4.3 Romanents	
PIU-2022-romanent	9.437
PIU-2023-romanent	61.451
Mobilitat Sòcates 21-23 (romanent)	15.070



DESPESES

CONCEPTE	PREVISIÓ DE DESPESA
1 – DOCÈNCIA	125.684
2 – SUPORT INSTITUCIONAL	174.000
3 – INFRASTRUCTURES I EQUIPAMENT	268.212
4 – FUNCIONAMENT DE LA UNITAT	7.887
5 – FONS DE CONTINGÈNCIA	45.003
TOTAL DESPESES	620.787



DESPESES

DESPESES 2024	620.787
1 - Docència	125.684
1.1 Convocatòria Viatges docents	9.000
1.2 Projectes d'Innovació pedagògica	30.000
Projectes d'Innovació pedagògica'23	812
1.3 Convocatòria pràctiques docents'24	25.000
Convocatòria pràctiques docents'23	3.872
1.4 Beques suport a la Docència	30.000
Fundació UPC - Gestió 2 beques	2.000
1.5 Llicències docents	8.000
1.6 Acreditació AQU + EurACE	
1.7 Assignació docent departaments	2.000
1.8 Convocatòria Conf. Docents	5.000
1.9 Seguretat i mant. de Laboratoris Docents	10.000
2 - Suport Institucional	174.000
2.1 Promoció	21.500
2.2 Representació	7.000
2.3 Activitats d'estudiants	5.500
2.4 Actes Acadèmics	20.000
2.5 50 Aniversari Escola de Camins	120.000
3 - Infraestructures i equipament	268.212
3.1 Manteniment TIC + Llicències Software	11.726
Equipament TIC	10.100
Equipament TIC - 2023	498
3.2 Adequació d'espais	124.000
Creació nou laboratoris docents	17.500
Adequació d'espais (Edif. B0)	1.500
3.3 Manteniment i reposició mobiliari	5.000
3.4 Conv. optimització espais laboratoris'22	0
3.5 Pla d'Inversions UPC 2022	9.437
3.6 Pla d'Inversions UPC 2023	61.451
3.7 Pla d'Inversions 2024 - Equips obsolets	5.000
Pla d'Inversions 2024 - Cofinançament TIC	22.000
4 - Funcionament de la unitat	7.887
4.1 Assignació UTGAC	5.000
4.2 Paper Escola / Examen	2.000
4.3 Telèfon (Gcot)	500
4.4 Altres despeses	387
5 - Fons de Contingència	45.003
5.1 Despeses imprevistes	45.003



Objectius del pressupost

- Commemoració "sonada" del 50è aniversari Escola
 - Impulsar la relació amb els estudiants i les empreses o institucions
 - Generar espais de docència experimental (laboratoris docents)
 - Mantenir la qualitat tecnològica dels nostres estudis (infraestructures i inversions TIC)
-